

Készült: 2017.08.31.

	2017. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	233 885 193	
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	233 856 955	
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	233 856 955	
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	25 338	
	B51. Immateriális javak értékesítése			
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	25 338	
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B54. Részesedések értékesítése	0	0	
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 900	
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 900	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	574 267 036	521 909 458	91%
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	428 069 471	319 917 756	75%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	26 989 704	93 135 607	345%
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	284 005 867	116 782 149	41%
	B817. Lekötött bankbetétek	110 000 000	110 000 000	100%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	420 995 571	319 917 756	76%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0	0	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	7 073 900	0	0%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	7 073 900	0	0%
	Intézményi kiegészítés	-291 079 767	-116 782 149	40%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	711 256 740	725 045 065	102%

Készült: 2017.08.31.

	2017. évi kiadási előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	139 472 604	31 479 012	23%
VI.	K6. Beruházások	133 597 871	30 519 682	23%
	K61. Immateriális javak beszerzése	5 470 000	1 609 000	29%
	K62. Ingatlanok beszerzése	94 855 474	14 296 723	15%
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	530 000	758 913	143%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 963 000	7 600 260	95%
	K65. Részesedések			
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	24 779 397	6 254 786	25%
VII.	K7. Felújítások	5 874 733	859 330	15%
	K71. Ingatlanok felújítása	4 625 774	676 638	15%
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 248 959	182 692	15%
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100 000	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	706 770 195	289 635 716	41%
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	295 566 312	261 268 694	88%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	
	K9122. Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása		140 000 000	
	K9126. Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	140 000 000	
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz)	4 486 545	4 486 545	100%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	284 005 867	116 782 149	41%
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	288 492 412	261 268 694	91%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 073 900	0	0%
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	7 073 900	0	0%
	Intézményi kiegészítés	-291 079 767	-116 782 149	40%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	711 256 740	434 122 261	61%

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	488 097 138	242 861 109	50%
I.	B1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	130 188 741	73 171 673	56%
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	113 672 381	63 957 437	56%
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 107 681	40 766 613	52%
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 373 580	17 420 816	61%
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 191 120	4 292 599	60%
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!	1 477 409	
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!		
	B12. Elvonások és befizetések bevételei			
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 516 360	9 214 236	56%
II.	B3. Közhatalmi bevételek	318 100 000	149 328 008	47%
	B34. Vagyoni típusú adók	64 100 000	33 958 094	53%
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	251 500 000	113 781 022	45%
	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	230 000 000	102 871 847	45%
	B354. Gépjárműadó	20 000 000	9 770 226	49%
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelés)	1 500 000	1 138 949	76%
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	1 588 892	64%
III.	B4. Működési bevételek	34 318 397	20 361 428	59%
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 970 400	6 111 246	47%
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	1 807 661	1 149 479	64%
	B404. Tulajdonosi bevételek	14 318 281	3 258 772	23%
	B405. Ellátási díjak	0	0	
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 222 054	2 233 341	43%
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
	B408. Kamatbevételek	0	96 781	
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	40 000	
	B410. Egyéb működési bevételek	0	7 471 809	
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 490 000	0	0%
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 490 000	0	0%

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	233 885 193	
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	233 856 955	
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		233 856 955	
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	25 338	
	B51. Immateriális javak értékesítése			
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	25 338	
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B54. Részesedések értékesítése	0	0	
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 900	
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 900	
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	135 566 291	201 869 538	149%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	25 566 291	91 869 538	359%
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2017. 00. havi finansz)			
	B816. Központi, irányító szervi támogatás			
	B817. Lекötött bankbetétek	110 000 000	110 000 000	100%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	135 566 291	201 869 538	149%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0%
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	623 663 429	678 615 840	109%

Készült: 2017.08.31.

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	132 398 704	29 714 777	37%
VI.	K6. Beruházások	126 523 971	28 755 447	23%
	K61. Immateriális javak beszerzése	5 250 000	1 400 000	27%
	K62. Ingatlanok beszerzése	94 855 474	14 296 723	15%
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	40 913	
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 143 000	7 138 098	227%
	K65. Részesedések	0	0	
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	23 275 497	5 879 713	25%
VII.	K7. Felújítások	5 874 733	859 330	15%
	K71. Ingatlanok felújítása	4 625 774	676 638	15%
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 248 959	182 692	15%
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100 000	
	K891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000	
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	295 566 312	261 268 694	88%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	
	K9122. Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása		140 000 000	
	K9126. Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	140 000 000	
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz)	4 486 545	4 486 545	100%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	284 005 867	116 782 149	41%
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	288 492 412	261 268 694	91%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 073 900	0	0%
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	7 073 900	0	0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	623 663 429	389 735 717	62%

Készült: 2017.08.31.

/:Kreis László://:Dr.Micheller Anita:/

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	195 698 413	98 752 246	50%
I.	051. Személyi juttatások	35 828 818	15 148 137	42%
	0511011. Illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatott 14 fő 3 hó; 16 fő 9 hó)	16 149 908	5 825 766	36%
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra			
	0511051. Végkielégítés			
	0511061. Jubileumi jutalom			
	0511071. Béren kívüli juttatások (cégtelefon)	137 160	65 353	48%
	0511091. Közlekedési költségterítés			
	0511101. Egyéb költségterítés			
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		238 576	
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	16 287 068	6 129 695	38%
	051211. Választott tisztviselők juttatásai (polg.alpolg.képv.bizotts.ktg által)	14 603 750	6 330 017	43%
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás		2 375 876	
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	4 938 000	312 549	6%
	0512. Külső személyi juttatások összesen	19 541 750	9 018 442	46%
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 113 229	2 866 477	35%
	-szociális hozzájárulási adó (22 %)	7 558 430	2 567 833	34%
	- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	318 476	138 332	43%
	- munkáltatói SZJA (15%)	236 323	81 887	35%
	- munkáltatói táppénz hozzájárulás		78 425	
III.	053. Dologi kiadások	110 018 886	67 392 039	61%
	053111. Szakmai anyag beszerzés	485 200	16 300	3%
	- gyógyszer			
	- könyv, folyóirat (Pest Megye lapja 600*12, menedzser Praxis,Jegyző folyóirat.)	485 200	16 300	3%
	- kísértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek			
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	2 071 858	1 119 069	54%
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag			
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag			
	- nyomtatási festék, festékpátron	50 000		
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	1 300 000	334 671	26%
	- munka- és védőruha			
	- egyéb üzemeltetési anyagok (PE zsák; térdő, építési anyagok;zászló.)	721 858	784 398	109%
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 557 058	1 135 369	44%
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 254 200	1 494 910	46%
	- Internet szolgáltatás	302 400	280 573	93%
	- informatikai szoftverek (EDTR;Winszoc;Mikrovoks)	1 951 800	1 047 120	54%
	- éves windows licence KerSoft; tűzfal licence Interface	830 000		
	- Opten cégtár, jogtár előfizetés	170 000	167 217	98%
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon+internet)	540 000	386 001	71%
	- telefon	540 000	386 001	71%
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	3 794 200	1 880 911	50%
	053311. Közütemi díjak	11 220 000	5 577 226	50%
	- villamosenergia (közüvilágítás, rendszerszusz. díj,sárga villogó, jelzőlámpa, szökőkút, marestli...)	8 220 000	4 423 285	54%
	- gázdíj (Fő, Baross tér;)	1 500 000	955 941	64%
	- víz- és csatornadíj (közterületek locsolómérő;szökőkút,tájház)	1 500 000	198 000	13%
	053321. Vásárolt élelmzés	0	0	
	053331. Bérleti és lízingdíj	3 130 000	1 276 495	41%
	053341. Karbantartás, kisjavítás (Ford, riasztó-, tűzjelző rendszer;)	1 230 000	1 116 683	91%
	053351. Közvetített szolgáltatás (közüzemi díjak)	1 240 661	1 011 051	81%
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (könyv.jogi,földm.; közbeszerzés, Ernst, CEU, Kormos)	6 779 995	11 121 797	164%
	053371. Egyéb szolgáltatások	47 161 122	25 190 970	53%
	- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, Atev szolg.szűnyoggyér, őrzés védelem;	2 154 720	1 456 007	68%
	- közterület, zöldter. tisztántartás (ZöldKorona) , temető	31 300 000	14 147 523	45%
	- közvilágítási lámpatestek üzemeltetése,tűzjelz.őrzés,fénym állt;	1 272 000	635 766	50%
	- biztosítási díjak	964 000	868 995	90%
	- bank ktg	3 200 000	1 920 027	60%
	- egyéb szolgáltatás (személy szállítás;érem készítés,földhiv.könyvkötés, egyéb)	2 287 402	732 628	32%
	- sikössigmentés 2016. szla 2 398 792	4 600 000	5 249 000	114%
	- szemét szállítás (temető)	800 000		
	- Malenkij robot emléklábak, műv tev;	583 000	181 024	31%

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	70 761 777	45 294 222	64%
	053411. Kiküldetés	600 000	0	
	053421. Reklám- és propaganda (hírharang, hírlevél, ünnepnap, grafikai munkák; melenkij, testvérvárosi kapcsolatok)	5 007 402	2 354 775	47%
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	5 607 402	2 354 775	42%
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	20 096 395	11 987 759	60%
	053521. Fizetendő ÁFA	5 222 054	1 546 000	30%
	053531. Kamatkiadások		283 048	
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	053551. Egyéb dologi kiadások (adó, díjak, illetékek, ajándéki biztosíték, kés kamat)	1 980 000	2 909 955	147%
	- szerzői jogdíj, kamarai tagdíj, jogdíj, gáztermék hit;	480 000	147 179	31%
	- hatósági díjak	1 500 000	2 762 776	184%
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	27 298 449	16 726 762	61%
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 410 000	1 607 922	30%
	05421. Családi támogatások	750 000	37 620	
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa)	360 000	95 000	26%
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások	4 300 000	1 475 302	34%
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	36 327 480	11 737 671	32%
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!	777 345	
	055051. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht, belül			
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 998 040	1 298 130	6%
	- RSD működési hozzájárulás	189 240	189 240	100%
	- DTÖSZ. hozzájárulás	17 418 000		
	- Hulladékátviteli tagdíj 100Ft/lakos	630 800	630 800	100%
	- Dharaszi orvosi ügyelet	1 760 000	437 490	25%
	- Visszatérítendő gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok		40 600	
	055081. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht, kívül			
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 905 840	9 662 196	69%
	- Haraszti Fraximus sürgősségi ügyelet	3 000 000	1 500 000	50%
	- gyermekmesteri tev. támogatása	300 000	150 000	50%
	- egyéb szervezet	10 605 840	8 012 196	76%
	055131. Tartalékok	2 423 600		0%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	132 398 704	29 714 777	22%
VI.	056. Beruházások	126 523 971	28 755 447	23%
	05611. Immateriális javak beszerzése (HÉSZ)	5 250 000	1 400 000	27%
	05621. Ingatlanok beszerzése	94 855 474	14 296 723	15%
	- ingatlan vásárlás	17 042 928	1 730 923	10%
	- útépités;	42 149 046		0%
	- csapadékvíz elvezetés KÖZVILÁGÍTÁS	11 007 500	2 832 800	26%
	- tervezési kgt	24 656 000	9 733 000	39%
	05631. Informatikai eszközök beszerzése		40 913	
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 143 000	7 138 098	227%
	- Közvilágítási lámpatesetk bővítése	3 143 000		0%
	- Személygépkocsi		7 138 098	
	05651. Részesedések			
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	23 275 497	5 879 713	25%
VII.	057. Felújítások	5 874 733	859 330	15%
	05711. Ingatlanok felújítása	4 625 774	676 638	15%
	- Önkormányzati int. Ép felújítás tervezési munkálatai (b 5m)	4 625 774	676 638	15%
	05721. Informatikai eszközök felújítása			
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 248 959	182 692	15%
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100 000	
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000	
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	295 566 312	261 268 694	88%
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	
	0591221. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata		140 000 000	
	0591261. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	140 000 000	
	05914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz)	4 486 545	4 486 545	100%
	059151. Központi, irányító szerve támogatás folyósítása (működési)	284 005 867	116 782 149	41%
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	288 492 412	261 268 694	91%
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	
	059151. Központi, irányító szerve támogatás folyósítása (felhalmozási)	7 073 900	0	0%
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	7 073 900	0	0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	623 663 429	389 735 717	62%

[illegible]

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0%
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0%
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0%
	B51. Immateriális javak értékesítése			
	B52. Ingatlanok értékesítése			
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B54. Részesedések értékesítése			
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0%
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	122 478 799	56 114 165	47%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	27 473	355 740	1295%
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	119 441 426	55 758 425	47%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	119 468 899	56 114 165	47%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	3 009 900	0	
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	3 009 900	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	123 790 709	57 203 772	46%

[illegible]

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 009 900	986 790	33%
VI.	K6. Beruházások	3 009 900	986 790	33%
	K61. Immateriális javak beszerzése	220 000	209 000	95%
	K62. Ingatlanok beszerzése	0	0	
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	150 000	568 000	379%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	0	
	K65. Részesedések			
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	639 900	209 790	33%
VII.	K7. Felújítások	0	0	0%
	K71. Ingatlanok felújítása			
	K72. Informatikai eszközök felújítása			
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	123 790 709	56 403 298	46%

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 311 910	1 089 607	83%
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	nem tervezhető!		
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!		
	09121. Elvonások és befizetések bevételei			
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III.	094. Működési bevételek	1 311 910	1 089 607	83%
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	1 033 000	585 698	57%
	- lakbér (Pihenő u.)			
	- fénymásolás	15 000	4 684	31%
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel			
	- ügyfélszolgálat biztosítása VERTIKÁL	568 000	286 014	50%
	- házasságkötés díj	450 000	295 000	66%
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke		270 891	
	094041. Tulajdonosi bevételek			
	094051. Ellátási díjak	0	0	
	- óvodai intézményi étkeztetés			
	- iskolai intézményi étkeztetés			
	- szociális étkeztetés			
	- gondozási díj			
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások			
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	278 910	231 281	83%
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			
	0940821. Kamatbevételek		1	
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	094101. Egyéb működési bevételek	0	1736	
	- lejárt szépkiártya		1736	
	- végrehajtási költség visszatérülése			
	- kártérítés, bánatpénz			
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

Készült: 2017.08.31.

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	120 780 809	55 416 508	46%
I.	051. Személyi juttatások	83 133 880	37 809 626	45%
	0511011. Illetmények, munkabérek 21 áh+1 áh	75 702 000	33 657 733	44%
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
	0511051. Végkielégítés			
	0511061. Jubileumi jutalom	600 200	0	0%
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	3 765 680	1 563 755	42%
	0511091. Közlekedési költségterítés	499 000	184 934	37%
	0511101. Egyéb költségterítés (tan szerz)	185 000	92 500	50%
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp)	192 000	1 223 088	637%
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	80 943 880	36 722 010	45%
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai			
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (RSD megbízási díj, házasságkötés; Vertikál)	1 890 000	1 087 616	58%
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	300 000	0	0%
	0512. Külső személyi juttatások összesen	2 190 000	1 087 616	50%
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 710 157	8 848 120	47%
	-szociális hozzájárulási adó (22 %)	17 244 524	8 289 454	48%
	- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	746 007	277 073	37%
	- munkáltatói SZJA (15%)	719 625	268 823	37%
	- munkáltatói táppénz hozzájárulás		12 770	
III.	053. Dologi kiadások	18 936 772	8 758 762	46%
	053111. Szakmai anyag beszerzés	160 000	149 468	93%
	- gyógyszer	10 000		0%
	- könyv, folyóirat	150 000	149 468	100%
	- kísértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek			
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 280 000	690 079	54%
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag			
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	1 000 000	570 068	57%
	- nyomtatási festék, festékpátron	80 000	41 459	52%
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag			
	- munka- és védőruha			
	- egyéb üzemeltetési anyagok	200 000	78 552	39%
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 440 000	839 547	58%
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet;Telegram; Katawin)	3 436 000	2 257 469	66%
	- internet szolgáltatás	360 000	179 955	50%
	- informatikai rendszerek, szoftverek karbantartása	3 076 000	2 077 514	68%
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 920 000	444 814	23%
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 356 000	2 702 283	50%
	053311. Közütemi díjak	1 964 904	918 112	47%
	- villamosenergia	616 000	337 180	55%
	- gázdíj	1 078 000	478 527	44%
	- víz- és csatornadíj (Pihemő u is)	270 904	102 405	38%
	053321. Vásárolt élelmiszer			
	053331. Bérleti és lízingdíj	636 000	297 304	47%
	053341. Karbantartás, kisjavítás	100 000	75 900	76%
	053351. Közvetített szolgáltatás		281 183	
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (inform.bizt felülvizsg.)	500 000		0%
	053371. Egyéb szolgáltatások	4 685 070	2 075 282	44%
	- kötelező közíg. Továbbképzések (Probono)	872 350	439 305	50%
	- postaköltség	1 800 000	1 014 886	56%
	- irattárolás, fénym. karbant. adós csekk nyomt.; foglalkozás eüi. vizsg;	1 720 000	515 800	30%
	- szemétszállítás, kéményseprés, távfelügyelet, egyéb üzemeltetés	112 720	68 030	60%
	- bank ktg	180 000	37 261	21%
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	7 885 974	3 647 781	46%
	053411. Kiküldetés	250 000	122 059	49%
	053421. Reklám- és propaganda	40 000	0	0%
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	290 000	122 059	42%

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 204 799	1 143 091	36%
	053521. Fizetendő ÁFA	250 000	304 000	122%
	053531. Kamatkiadások			
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajándéki biztosíték, kés.kamat, gázmérő hitelesítés)	510 000	1	0%
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 964 798	1 447 092	36%
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	05421. Családi támogatások			
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások			
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	055131. Tartalékok			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 009 900	986 790	33%
VI.	056. Beruházások	3 009 900	986 790	33%
	05611. Immateriális javak beszerzése (virusvédelmi licenz)	220 000	209 000	
	05621. Ingatlanok beszerzése			
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (laptop 1 db)	150 000	568 000	
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (bútor, mini konyha, klíma 2 db)	2 000 000	0	
	05651. Részesedések			
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	639 900	209 790	
VII.	057. Felújítások	0	0	0
	05711. Ingatlanok felújítása			
	05721. Informatikai eszközök felújítása			
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	123 790 709	56 403 298	46%

Készült: 2017.08.31.

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0%
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0%
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0%
	B51. Immateriális javak értékesítése			
	B52. Ingatlanok értékesítése			
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B54. Részesedések értékesítése			
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0%
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	17 154 369	7 686 993	45%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	459 232	451 858	98%
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	16 695 137	7 235 135	43%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	17 154 369	7 686 993	45%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 154 369	8 684 677	43%

Készült: 2017.08.31.

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	0	0%
VI.	K6. Beruházások	0	0	0%
	K61. Immateriális javak beszerzése			
	K62. Ingatlanok beszerzése			
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0%
	K65. Részesedések			
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0%
VII.	K7. Felújítások	0	0	0%
	K71. Ingatlanok felújítása			
	K72. Informatikai eszközök felújítása			
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0%
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0%
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 154 369	8 453 846	42%

Készült: 2017.08.31.

Készült: 2017.08.31.

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	20 154 369	8 453 846	42%
I.	051. Személyi juttatások	6 838 280	2 545 718	37%
	0511011. Illetmények, munkabérek 2,5 áh	5 253 000	2 406 340	46%
	0511041. Készlet, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
	0511051. Végkielégítés			
	0511061. Jubileumi jutalom			
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	271 880	93 749	34%
	0511091. Közlekedési költségterítés	113 400	0	0%
	0511101. Egyéb költségterítés			
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		28 809	
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	5 638 280	2 528 898	45%
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai			
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj) (előadó műv)	200 000	12 135	6%
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	1 000 000	4 685	0%
	0512. Külső személyi juttatások összesen	1 200 000	16 820	1%
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 734 572	672 054	39%
	-szociális hozzájárulási adó (22 %)	1 199 660	560 548	47%
	- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	309 790	65 631	21%
	- munkáltatói SZJA (15%)	225 123	45 875	20%
III.	053. Dologi kiadások	11 581 517	5 236 074	45%
	053111. Szakmai anyag beszerzés	700 000	449 778	64%
	- gyógyszer	15 000	967	6%
	- könyv, folyóirat	685 000	448 811	66%
	- kísértékü informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	0	0	
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 800 000	266 773	15%
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag			
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	40 000	45 515	114%
	- nyomtatási festék, festékpátron	160 000		0%
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag			
	- munka- és védőruha			
	- egyéb üzemeltetési anyagok	1 600 000	221 258	14%
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 500 000	716 551	29%
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver)	73 000	0	0%
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	220 000	100 556	46%
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	293 000	100 556	34%
	053311. Közütemi díjak	3 651 100	2 579 091	71%
	- villamosenergia (elmaradás 5*236 220 Ft)	1 781 100	1 400 348	79%
	- gázdíj	1 600 000	1 095 881	68%
	- víz- és csatornadíj	270 000	82 862	31%
	053321. Vásárolt élelmzés			
	053331. Bérleti és lízingdíj			
	053341. Karbantartás, kisjavítás (tűzoltókészülék, bútorzat javítás)	310 000	50 000	16%
	053351. Közvetített szolgáltatás			
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 400 000	310 000	22%
	- előadó művész szolgáltatás	1 400 000	310 000	22%
	053371. Egyéb szolgáltatások	473 000	524 906	111%
	- postaköltség	30 000		0%
	- szemétszállítás, fogl etü vizsg;szinpadtech;	383 000	496 514	130%
	- bank ktg	60 000	28 392	47%
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	5 834 100	3 463 997	59%
	053411. Kiküldetés	30 000	0	0%
	053421. Reklám- és propaganda	150 000	75 184	50%
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	180 000	75 184	42%
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 324 417	879 739	38%
	053521. Fizetendő ÁFA			
	053531. Kamatkidadások			
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat)	450 000	47	0%
	- rendezvényekhez kapcsolódó egyéb dologi, jogdíj	150 000	47	0%
	- gázmérő hitelesítés	300 000		0%
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 774 417	879 786	32%

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	05421. Családi támogatások			
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások			
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	055131. Tartalékok			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	0	
VI.	056. Beruházások	0	0	
	05611. Immateriális javak beszerzése			
	05621. Ingatlanok beszerzése			
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (laptop)			
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mosogatógép, hűtő)			
	05651. Részesedések			
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	
VII.	057. Felújítások	0	0	
	05711. Ingatlanok felújítása			
	05721. Informatikai eszközök felújítása			
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 154 369	8 453 846	42%
		0	230 831	

[illegible]

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	
	B51. Immateriális javak értékesítése			
	B52. Ingatlanok értékesítése			
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B54. Részesedések értékesítése			
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	95 638 435	31 746 250	33%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	915 077	228 206	25%
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	91 776 958	31 518 044	34%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	92 692 035	31 746 250	34%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	2 946 400	0	
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	2 946 400	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 770 023	64 080 989	41%

Készült: 2017.08.31.

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 946 400	378 025	13%
VI.	K6. Beruházások	2 946 400	378 025	13%
	K61. Immateriális javak beszerzése			
	K62. Ingatlanok beszerzése			
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 320 000	297 658	13%
	K65. Részesedések			
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	626 400	80 367	13%
VII.	K7. Felújítások	0	0	
	K71. Ingatlanok felújítása			
	K72. Informatikai eszközök felújítása			
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	156 770 023	63 838 659	41%

/:Kreisz László://:Dr.Micheller Anita:/
/:Szeleckiné N. Andrea:/

Készült: 2017.08.31.

	Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	77 671 523	37 526 675	48%
I.	051. Személyi juttatások	17 483 200	7 788 666	45%
	0511011. Illetmények, munkabérek (7,5 áh)	15 877 000	5 741 692	36%
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, <u>túlóra</u>	650 000	599 201	92%
	0511051. Végkielégítés			
	0511061. Jubileumi jutalom			
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	796 200	207 064	26%
	0511091. Közlekedési költségterítés	100 000	10 584	11%
	0511101. Egyéb költségterítés			
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp)	60 000	177 283	295%
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	17 483 200	6 735 824	39%
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai			
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás		1 052 842	
	051231. Egyéb külső személyi juttatás			
	0512. Külső személyi juttatások összesen	0	1 052 842	
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 928 793	1 627 972	41%
	-szociális hozzájárulási adó (22 %)	3 649 140	1 550 088	42%
	- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	138 726	39 546	29%
	- munkáltatói SZJA (15%)	140 927	38 338	27%
	- munkáltatói táppénz hozzájárulás			
III.	053. Dologi kiadások	56 259 530	28 110 037	50%
	053111. Szakmai anyag beszerzés	95 000	0	0%
	- gyógyszer	15 000		0%
	- könyv, folyóirat			
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	80 000		0%
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	32 293 200	17 846 806	55%
	- élelmiszer, élelmezési nyersanyag	30 342 100	16 379 355	54%
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	150 000	46 988	31%
	- nyomtatási festék, festékpátron	50 000	9 449	19%
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag			
	- munka- és védőruha	376 000	82 326	22%
	- védőital	100		0%
	- tisztítószerek, szemeteszsák, egyéb anyagok	995 000	1 034 557	104%
	- dobozok, csomagoló anyagok ételszállításhoz	330 000	162 631	49%
	- Tányérok, poharak, evőeszköz, tálca,tál készlet pótlás	50 000	131 500	263%
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	32 388 200	17 846 806	55%
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Winmenza, honlap karbantart)	166 000	51 000	31%
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	300 000	19 887	7%
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	466 000	70 887	15%
	053311. Közütemi díjak	2 490 000	776 809	31%
	- villamosenergia	990 000	450 480	46%
	- gázdíj	700 000	326 329	47%
	- víz- és csatornadíj	800 000		0%
	053321. Vásárolt élelmezés	0	0	
	053331. Bérleti és lízingdíj			
	053341. Karbantartás, kisjavítás	1 433 000	310 190	22%
	- légkondicionáló, elszívó karbantartás	575 000		0%
	- gépek javítása	350 000	310 190	89%
	- Zöldsz. Folyosó falburkolás	150 000		0%
	- Érintésvédelmi hibák javítása	358 000		0%
	053351. Közvetített szolgáltatás			
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	
	053371. Egyéb szolgáltatások	5 692 000	2 647 373	47%
	- postaköltség	15 000		0%
	- szemétszállítás,rovarirtás, mérleghit,fénymás	357 000	207 571	58%
	- zsírfogó takarítás	150 000	100 000	67%
	- bankköltség	500 000	226 597	45%
	- ételkiszállítás	4 300 000	2 089 705	49%
	- ét. szolgáltatás (tüdőszűrés),	30 000	8 500	28%
	- szakmai továbbképzés	325 000		0%
	- HCCP	15 000	15 000	100%
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	9 615 000	3 734 372	39%

	Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
	053411. Kiküldetés	50 000	9 975	20%
	053421. Reklám- és propaganda (szórólap)	694 000	216 324	31%
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	744 000	226 299	30%
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 276 138	3 963 673	54%
	053521. Fizetendő ÁFA	5 720 192	2 268 000	40%
	053531. Kamatkiadások			
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat) kötelelő NÉBIH tagdíj	50 000		0%
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	13 046 330	6 231 673	48%
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	05421. Családi támogatások			
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások			
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül			
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	055131. Tartalékok			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 946 400	378 025	13%
VI.	056. Beruházások	2 946 400	378 025	13%
	05611. Immateriális javak beszerzése			
	05621. Ingatlanok beszerzése			
	05631. Informatikai eszközök beszerzése			
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (giros sütő , hűtő; kültéri sátor)	2 320 000	297 658	13%
	05651. Részeselek			
	05661. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	626 400	80 367	13%
VII.	057. Felújítások	0	0	
	05711. Ingatlanok felújítása			
	05721. Informatikai eszközök felújítása			
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	
	059151. Központi, irányító szerve támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	
	059151. Központi, irányító szerve támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 617 923	37 904 700	47%

/:Kreis László//:Dr.Micheller Anita:/
/:Szeleckiné N. Andrea:/

Készült: 2017.08.31.

	Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	76 152 100	25 933 959	34%
I.	051. Személyi juttatások	32 695 100	12 198 115	37%
	0511011. Illetmények, munkabérek (12 áh)	29 737 000	10 828 932	36%
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, <u>túlóra</u>	450 000		0%
	0511051. Végkielégítés	382 500		0%
	0511061. Jubileumi jutalom			
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	1 253 600	466 245	37%
	0511091. Közlekedési költség térítés			
	0511101. Egyéb költség térítés			
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp)	672 000	391 724	58%
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	32 495 100	11 686 901	36%
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai			
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj Tanösvény)	200 000	511 214	256%
	051231. Egyéb külső személyi juttatás			
	0512. Külső személyi juttatások összesen	200 000	511 214	256%
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 355 703	3 371 684	46%
	-szociális hozzájárulási adó (22 %)	6 917 130	2 902 289	42%
	- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	216 686	86 703	40%
	- munkáltatói SZJA (15%)	221 887	80 342	36%
	- munkáltatói táppénz hozzájárulás		302 350	
III.	053. Dologi kiadások	36 101 297	10 364 160	29%
	053111. Szakmai anyag beszerzés	30 000	0	0%
	- gyógyszer	30 000	0	0%
	- könyv, folyóirat			
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek			
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	9 433 462	1 114 207	12%
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag			
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000	8 517	9%
	- nyomtatási festék, festékpátrón	50 000		0%
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	1 820 000	117 287	6%
	- munka- és védőruha	112 000	16 976	15%
	- védőítal	100 000		0%
	- izzók, zár, víz- és csatornaszerelési anyagok, fűtészerezési anyagok, karbant eszk,	2 005 462	270 654	13%
	- tisztítószer, takarítási anyagok, szemeteszsák (összes intézmények)	860 000	41 888	5%
	- homok, kavics, murva, Kresz táblák, locsoló hálózat, pad pótlása	1 100 000		0%
	- alkatrész pótlása (zsír, kés stb.)	280 000		0%
	- felújítási munkálatok anyag kfg.	3 006 000	658 885	22%
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	9 463 462	1 114 207	12%
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	400 000	229 001	57%
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	400 000	229 001	57%
	053311. Közüemi díjak	0	0	
	- villamosenergia			
	- gázdíj			
	- víz- és csatornadíj			
	053321. Vásárolt élelmiszer	0	0	
	053331. Bérleti és lízingdíj	1 200 000	560 000	47%
	- eszközbérlet (Településüzemeltető)	1 200 000	560 000	47%
	053341. Karbantartás, kisjavítás	15 568 000	5 013 490	32%
	- légkondicionáló, víz-, gáz-, villamos készülékek karbantartás	1 493 000	443 000	30%
	- gépek, autók karbantartása, szervizelése	600 000	381 342	64%
	- útjavítási munkálatok (kátyúzás, gréderezés)	7 533 000	3 976 550	53%
	-csapadékvízrendszer takarítása womázással, árok javítás	3 800 000	212 598	6%
	- Érintésvédelmi hibák javítása	2 142 000		0%
	053351. Közvetített szolgáltatás			
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		70 000	
	053371. Egyéb szolgáltatások	1 758 000	886 104	50%
	- postaköltség			
	- gázmérő hitelesítése	150 000		0%
	- kertészeti munkák frekventált helyeken(+ Templom kert 50% -a)	1 452 000	765 517	53%
	- biztosítási díjak	156 000	120 587	77%
	- továbbképzés			
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	18 526 000	6 529 594	35%

	Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
	053411. Kiküldetés	460 000	220 699	48%
	053421. Reklám- és propaganda	40 000		0%
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	500 000	220 699	44%
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 039 835	2 167 156	31%
	053521. Fizetendő adó			
	053531. Kamatkiadások			
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	053551. Egyéb dologi kiadások (mérnök kamarai tagdíj, cégautó adó, átírási díjak)	172 000	103 503	60%
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	7 211 835	2 270 659	31%
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	05421. Családi támogatások			
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások			
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	055131. Tartalékok			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	0	
VI.	056. Beruházások	0	0	
	05611. Immateriális javak beszerzése			
	05621. Ingatlanok beszerzése			
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (számítógép)			
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
	05651. Részesedések			
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	
VII.	057. Felújítások	0	0	
	05711. Ingatlanok felújítása			
	05721. Informatikai eszközök felújítása			
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 152 100	25 933 959	34%

[illegible]

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0%
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0%
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0%
	B51. Immateriális javak értékesítése			
	B52. Ingatlanok értékesítése			
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B54. Részesedések értékesítése			
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0%
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	30 659 820	11 016 155	36%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	19 504	153 583	787%
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	29 751 316	10 862 572	37%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	29 770 820	11 016 155	37%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	889 000	0	0%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	889 000	0	0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 426 220	19 727 214	42%

Készült: 2017.08.31.

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	889 000	208 920	24%
VI.	K6. Beruházások	889 000	208 920	24%
	K61. Immateriális javak beszerzése			
	K62. Ingatlanok beszerzése			
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	200 000	0	0%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000	164 504	33%
	K65. Részesedések			
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	189 000	44 416	24%
VII.	K7. Felújítások	0	0	0%
	K71. Ingatlanok felújítása	0	0	
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0%
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0%
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0%
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 426 220	18 981 948	40%

Készült: 2017.08.31.

/:Kreisz László://:Dr.Micheller Anita:/

	Szociális és Gyermekeket Jóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	46 537 220	18 773 028	40%
I.	051. Személyi juttatások	29 663 200	12 027 996	41%
	0511011. Illetmények, munkabérek, eseti ill. kieg (9,5 áh)	24 466 000	10 423 201	43%
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra		856 173	
	0511051. Végkielégítés			
	0511061. Jubileumi jutalom			
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	988 200	361 629	37%
	0511091. Közlekedési költségterítés	627 000	169 771	27%
	0511101. Egyéb költségterítés			
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompp, betegszabi)	564 000	210 855	37%
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	26 645 200	12 021 629	45%
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai			
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	2 988 000		0%
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	30 000	6 367	21%
	0512. Külső személyi juttatások összesen	3 018 000	6 367	0%
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 529 035	2 884 860	44%
	-szociális hozzájárulási adó (22 %)	6 170 560	2 627 015	43%
	- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	178 255	70 193	39%
	- munkáltatói SZJA (15%)	180 220	65 400	36%
	- munkáltatói táppénz hozzájárulás		122 252	
III.	053. Dologi kiadások	10 344 985	3 860 172	37%
	053111. Szakmai anyag beszerzés	140 000	0	0%
	- gyógyszer	50 000		0%
	- könyv, folyóirat	40 000		0%
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	50 000		0%
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	882 500	108 782	12%
	- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag			
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	200 000	36 082	18%
	- nyomtatási festék, festékpátron	50 000		0%
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag			
	- munka- és védőruha	332 500		0%
	- egyéb üzemeltetési anyagok (textiliák,kenyérzsák; foglalkapacs anyagok)	300 000	72 700	24%
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 022 500	108 782	11%
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, védőnői szoftver)	132 000	66 696	51%
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	300 000	146 339	49%
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	432 000	213 035	49%
	053311. Közütemi díjak	796 000	462 349	58%
	- villamosenergia	276 000	114 469	41%
	- gázdíj	400 000	309 906	77%
	- víz- és csatornadíj	120 000	37 974	32%
	053321. Vásárolt élelmiszer (szoc étk, nyári gyermekétk)	3 865 000	1 676 156	43%
	053331. Bérleti és lízingdíj		11 811	
	053341. Karbantartás, kisjavítás (tűzoltó kész)	3 000	0	0%
	053351. Közvetített szolgáltatás			
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás)	660 000	150 000	23%
	053371. Egyéb szolgáltatások	667 000	70 967	11%
	- postaköltség	20 000	945	5%
	- szemétszállítás, étel, hulladék, fénymásolás stb	120 000	21 340	18%
	- gyermek programok kapes ktg.	400 000	12 000	3%
	- foglalkozás egészségügyi vizsgálat, felelősség bizt.	67 000	16 082	24%
	- bank költség	60 000	20 600	34%
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	5 991 000	2 371 283	40%
	053411. Kiküldetés	800 000	432 630	54%
	053421. Reklám- és propaganda	20 000	49 600	248%
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	820 000	482 230	59%
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 999 485	674 543	34%
	053521. Fizetendő ÁFA			
	053531. Kamatköltségek		140	
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés kamat, gáz mérő hitelesítés)	80 000	10 159	13%
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 079 485	684 842	33%

	Szociális és Gyermekejölési Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	05421. Családi támogatások			
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások			
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	055131. Tartalékok			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	889 000	208 920	24%
VI.	056. Beruházások	889 000	208 920	24%
	05611. Immateriális javak beszerzése			
	05621. Ingatlanok beszerzése			
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (gép+monitor)	200 000		
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma családsegítő 2 db)	500 000	164 504	33%
	05651. Részesedések			
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	189 000	44 416	24%
VII.	057. Felújítások	0	0	
	05711. Ingatlanok felújítása			
	05721. Informatikai eszközök felújítása			
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 426 220	18 981 948	40%

0

745 266

[illegible]

	Sünivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0%
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0%
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0%
	B51. Immateriális javak értékesítése			
	B52. Ingatlanok értékesítése			
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B54. Részesedések értékesítése			
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0%
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	26 571 757	11 484 655	44%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	2 127	76 682	3605%
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	26 341 030	11 407 973	43%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	26 343 157	11 484 655	44%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	228 600	0	0%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	228 600	0	0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 531 757	13 514 722	44%

Készült: 2017.08.31.

	Sünivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	228 600	190 500	83%
VI.	K6. Beruházások	228 600	190 500	83%
	K61. Immateriális javak beszerzése			
	K62. Ingatlanok beszerzése			
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	180 000	150 000	83%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
	K65. Részesedések			
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	48 600	40 500	83%
VII.	K7. Felújítások	0	0	0%
	K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0%
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0%
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0%
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0%
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0%
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0%
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0%
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 531 757	13 490 942	44%

Készült: 2017.08.31.

Készült: 2017.08.31.

	Sünivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	30 303 157	13 300 442	44%
I.	051. Személyi juttatások	20 395 624	8 559 931	42%
	0511011. Illetmények, munkabérek (8 áh) (műszakpót)	19 558 000	8 065 506	41%
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra		11 104	
	0511051. Végkielégítés			
	0511061. Jubileumi jutalom			
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	807 624	293 804	36%
	0511091. Közlekedési költségterítés			
	0511101. Egyéb költségterítés			
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompp, betegszabi)		26 695	
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	20 365 624	8 397 109	41%
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai			
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás			
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	30 000	162 822	543%
	0512. Külső személyi juttatások összesen	30 000	162 822	543%
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 598 445	1 996 641	43%
	-szociális hozzájárulási adó (22 %)	4 302 760	1 834 698	43%
	- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	144 948	59 269	41%
	- munkáltatói SZJA (15%)	150 737	56 268	37%
	- munkáltatói táppénz hozzájárulás		46 406	
III.	053. Dologi kiadások	5 309 088	2 743 870	52%
	053111. Szakmai anyag beszerzés	107 000	336 000	314%
	- gyógyszer			
	- könyv, folyóirat	12 000	336 000	2800%
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	95 000		0%
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	745 740	498 944	67%
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag			
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	80 000	55 042	69%
	- nyomtatási festék, festékpátron	15 000		0%
	- kézműves foglalk. Anyag, rendezvények	320 000	16 946	5%
	- munka- és védőruha 6fő*37 000 Ft/fő	222 000	231 377	104%
	- egyéb üzemeltetési anyagok (60. évforduló)	108 740	195 579	180%
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	852 740	834 944	98%
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	156 000	41 065	26%
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	156 000	41 065	26%
	053311. Közütemi díjak	1 740 000	681 402	39%
	- villamosenergia	192 000	29 335	15%
	- gázdíj	1 248 000	555 616	45%
	- víz- és csatornadíj	300 000	96 451	32%
	053321. Vásárolt élelmezés			
	053331. Bérleti és lízingdíj			
	053341. Karbantartás, kisjavítás	230 000	0	0%
	053351. Közvetített szolgáltatás			
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyermekorvos)	420 000	290 000	69%
	053371. Egyéb szolgáltatások	776 400	436 511	56%
	- postaköltség	40 000		0%
	- hulladék szállít.,rágcsálóirtás, tűzvédelmi-,távfelügyelet	154 400	330 934	214%
	- szakmai továbbképzés (eseti; kötelező)	380 000	70 000	18%
	- foglalkozás egészségügyi vizsgálat,	82 000	8 500	10%
	- bank költség	120 000	27 077	23%
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	3 166 400	1 407 913	44%
	053411. Kiküldetés	60 000	45 337	76%
	053421. Reklám- és propaganda		8 012	
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	60 000	53 349	89%
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 061 948	394 597	37%
	053521. Fizetendő ÁFA			
	053531. Kamatkiadások			
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés kamat, gáz mérő hitelesítés) (Magyar Bölcsődek Egyesületi tagdíj)	12 000	12 002	100%
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	1 073 948	406 599	38%

	Sünivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30 (Ft)	Teljesítés mértéke 2017.06.30 (%)
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	05421. Családi támogatások			
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások			
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	055131. Tartalékok			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	228 600	190 500	83%
VI.	056. Beruházások	228 600	190 500	83%
	05611. Immateriális javak beszerzése			
	05621. Ingatlanok beszerzése			
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (laptop)	180 000	150 000	83%
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma családsegítő 2 db)			
	05651. Részesedések			
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	48 600	40 500	83%
VII.	057. Felújítások	0	0	
	05711. Ingatlanok felújítása			
	05721. Informatikai eszközök felújítása			
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 531 757	13 490 942	44%

0 23 780

Jogcím	Mutatószám	menyiségi egység	Fajlagos összeg	Eredeti előirányzat
(2016. évi XC. Törvény alapján)				
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				78 107 681
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	18	fő	4 580 000	82 577 400
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				78 107 681
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				30 017 550
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után				-
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	301	ha	22 300	6 721 220
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után				-
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		km	320 000	15 072 000
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után				-
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után				-
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		km	227 000	8 124 330
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után				-
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 308	fő	2 700	17 031 600
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után				-
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				
I.1.d) - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után				-
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása				
I.1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után				-
V. Info Beszámítás				51 518 869
V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés				
I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után				78 107 681
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása				
I.6. 2016. évről áthuzódó bérkompenzáció támogatása				
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				28 373 580
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				9 376 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				14 129 600
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés	1,3	fő	3 000 000	3 900 000
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat				
III.3.ad (2) társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat				
III.3.b gyermekjóléti központ				
III.3.c (1) szociális étkeztetés	25	fő	55 360	1 384 000
III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás				
III.3.d (1) házi segítségnyújtás				
III.3.da) házi segítségnyújtás - Szociális segítés	4	fő	25 000	100 000
III.3.db) házi segítségnyújtás -Személyes gondozás	4	fő	210 000	840 000

Jogcím	Mutatószám	menyiségi egység	Fajlagos összeg	Eredeti előirányzat
(2016. évi XC. Törvény alapján)				
III.3.j Gyermek napközbeni ellátása				
III.3.ja Bölcsődei ellátás				
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	16	fő	494 100	7 905 600
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek				
III.3.ja (3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek				
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek				
III.3.jb Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet				
III.3.jb (1) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri				
III.3.jb (2) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el				
III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri - társulás által történő feladatellátás				
III.3.jb (4) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el - társulás által történő feladatellátás				
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei				
III.3.k (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen				
III.3.k (2) hajléktalanok átmeneti szállása				
III.3.k (3) hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely				
III.3.k (4) hajléktalanok éjjeli menedékhelye				
III.3.k (5) hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely				
III.3.k (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás				
III.3.k (7) hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás				
III.3.k (8) hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás				
III.3.k (9) hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás				
III.3.k (10) hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás				
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				
Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontakást nyújtó szociális intézményeiben, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményekben ellátottak száma				
L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek				
L (2) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek				
L (3) időskorúak gondozóháza nem demens személyek				
L (4) időskorúak gondozóháza demens személyek				
L (5) hajléktalanok ápoló-gondozó otthona				
L (6) hajléktalanok rehabilitációs intézménye				
L (7) gyermekek átmeneti otthona				
L (8) családok átmeneti otthona				
L (9) helyettes szülő				
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás				
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				3 359 220
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0,56	fő	1 632 000	913 920
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				2 445 300
III.6. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása				
III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1	fő	1 508 760	1 508 760
IV.1.d.) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 308	fő	1 140	7 191 120
Költségvetési támogatás összesen:				113 672 381

Beruházási kiadások feladatonként (adatok Ft)

sorsz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat			Teljesítés 2017.06.30.		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Nettó
1.	Önkormányzat	103 248 474	23 275 497	126 523 971	22 875 734	5 879 713	28 755 447
1.1.	HÉSZ felülvizsgálat. Átdolgozás	5 250 000	1 417 500	6 667 500	900 000	243 000	1 143 000
1.2.	szennyvíz-; ivóvízellátás GFT beruházási tervfejezetének elkészítése				500 000	135 000	635 000
1.3.	ingatlan vásárlás	17 042 928		17 042 928	1 730 923	212 598	1 943 521
1.4.	útépítés (Sziget nyaraló)	35 000 000	9 450 000	44 450 000		0	0
1.5.	belterületi utak szilárd burk. (Révész;Petőfi;Dózsa) pályázat önrész	7 149 046	1 930 242	9 079 288		0	0
1.6.	csapadékvíz elvezetés	11 007 500	2 972 025	13 979 525		0	0
1.7.	tervezési ktg	24 656 000	6 657 120	31 313 120	9 733 000	2 627 910	12 360 910
1.8.	közvilágítási lámpatestek bővítése	3 143 000	848 610	3 991 610	2 832 800	764 856	3 597 656
1.9.	ASP kártyaolvasó				40 913	11 047	51 960
1.10	Ford Transit Custom Tourneo Titanium típusú gépjármű				7 055 421	1 862 979	8 918 400
1.11.	UOVision UM535 Panda GSM vadkamera				82 677	22 323	105 000
2.	Polgármesteri Hivatal	2 370 000	639 900	3 009 900	777 000	209 790	986 790
2.1.	Windows operációs rendszer beszerzés	220 000	59 400	279 400	209 000	56 430	265 430
2.2.	szerver gép	150 000	40 500	190 500	568 000	153 360	721 360
2.3.	bútor (tárgyaló)	1 500 000	405 000	1 905 000			
2.4.	Klima (2 db)	500 000	135 000	635 000			
3.	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0			
4.	Forrás Intézményüzemeltető Központ	2 320 000	626 400	2 946 400	297 658	80 367	378 025
4.1.	Gyrosz sütő	210 000	56 700	266 700			
4.2.	Sátor rendezvényekhez	400 000	108 000	508 000			
4.3.	Hűtő	250 000	67 500	317 500			
	Vitrines hűtő	220 000	59 400	279 400	249 213	67 287	316 500
	Melegentartó	409 800	110 646	520 446	48 445	13 080	61 525
	Billenőserpenyő	544 200	146 934	691 134			
	Edények pótlása	286 000	77 220	363 220			
5.	Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat	700 000	189 000	889 000	164 504	44 416	208 920
5.1.	számítógép	200 000	54 000	254 000			
5.2.	Klima (2 db)	500 000	135 000	635 000			
5.3.	Bútorbeszerzés				164 504	44 416	208 920
6.	Sünivár Bölcsőde	180 000	48 600	228 600	150 000	40 500	190 500
6.1.	számítógép	180 000	48 600	228 600	150 000	40 500	190 500
	Beruházási kiadások összesen	108 818 474	24 779 397	133 597 871	24 264 896	6 254 786	30 519 682

Felújítási kiadások célonként (adatok Ft)

sorsz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat			Teljesítés 2017.06.30.		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Nettó
1.	Önkormányzat	4 625 774	1 248 959	5 874 733	676 638	182 692	859 330
1.1.	Önkormányzati int. Ép felújítás tervezési munkálatai	3 937 008	1 062 992	5 000 000			
1.2.	Óvoda nyílászáró (önkorm rész)	688 766	185 967	874 733	676 638	182 692	859 330
2.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
2.1.							
2.2.							
3.	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0	0	0
3.1.							
3.2.							
4.	Forrás Intézményüzemeltető Központ	0	0	0	0	0	0
4.1.							
4.2.							
5.	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	0
5.1.							
5.2.							
6.	Sünivár Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
6.1							
	Felújítási kiadások összesen	4 625 774	1 248 959	5 874 733	676 638	182 692	859 330

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek (adatok Ft)				
Megnevezés	Projekt azonosító	Bevétel		Teljesített kiadás
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege	
Épületenergetikai korszerűsítések Taksony Nagyközség Önkormányzatának épületein	KEHOP-5.2.9-16-2016-00071	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága	233 856 955	9 000 000

Taksony Nagyközség Önkormányzat 2017 évi létszámadatai

	Megnevezés	Engedélyezett álláshely	Megjegyzés
Önkormányzat			
	Polgármester	1,0	
	Alpolgármester	1,0	
	Összesen:	2,0	
Polgármesteri Hivatal			
	Jegyző	1,0	
	Köztisztviselő	20,0	
	Fizikai dolgozó	1,0	
	Összesen:	22,0	
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár			
	Intézményvezető	1,0	
	Főfoglalkozású előadó	1,0	
	Főfoglalkozású előadó (2017.09.01-től)	0,5	
	Összesen:	2,5	
Forrás Intézményüzemeltető Központ			
	Intézményvezető	1,0	
	Ügyintéző	0,5	
	Élelmezésvezető	1,0	
	Főfoglalkozású szakács	3,0	
	Konyhai kisegítő	3,0	
	Takarító	4,0	
	Karbantartó	5,0	
	Műszaki irányító	1,0	
	Egyéb kisegítő alkalmazott	1,0	
	Összesen:	19,5	
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			
	Intézményvezető	1,0	
	Szociális munkatárs	5,5	
	Védőnő	3,0	
	Összesen:	9,5	
Sünivár Bölcsöde			
	Intézményvezető	1,0	
	Kisgyermek nevelő	6,0	
	Technikai dolgozó	1,0	
	Összesen:	8,0	
	Önkormányzat összesen	61,5	
	Közfoglalkoztatás	16,0	

Az önkormányzat és intézményei működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztérő bemutatása

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2015. évi tényadat	2016 évi várható	2017 évi tervadat	2017.06.30. teljesítés
Működési célú támogatások	260 151 000	182 203 000	143 655 141	79 935 773
Közhatalmi bevételek	356 967 000	329 670 000	318 100 000	149 328 008
Működési bevételek	127 301 000	121 222 000	107 021 895	58 760 484
Működési célú átvett pénzeszköz		12 159 800	5 490 000	0
Támogatásértékű működési bevétel				
Támogatási kölcsön visszatérítése				
Működési bevételek összesen:	744 419 000	645 254 800	574 267 036	288 024 265
Működési egyenleg			6 969 445	29 867 561

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások	57 903 000	194 000	0	233 856 955
Felhalmozási bevételek	665 000	1 944 108	0	25 338
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	20 000 000	0	2 900
Közhatalmi bevétel (építményadó)				
Felhalmozási bevételek összesen:	59 068 000	22 138 108	0	233 885 193
Felhalmozási egyenleg			-139 472 604	202 406 181
Költségvetési egyenleg			-132 503 159	232 273 742

Finanszírozási bevételek működési	19 118 000	178 739 000	136 989 704	203 135 607
Finanszírozási bevételek felhalmozási	12 817 000			
Finanszírozási bevételek összesen:	31 935 000	178 739 000	136 989 704	203 135 607
Finanszírozási egyenleg			132 503 159	58 649 062

711 256 740 725 045 065

Működési kiadások

adatok Ft

Feladat megnevezése	2015. évi tényadat	2016 évi várható	2017 évi tervadat	2017.06.30. teljesítés
Személyi juttatások	167 950 000	168 427 763	226 038 102	96 078 189
Munkaadókat terhelő járulékok	43 508 000	45 276 740	50 969 935	22 267 808
Dologi kiadások	273 625 000	275 974 223	248 552 074	126 465 113
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 509 000	5 479 000	5 410 000	1 607 922
Egyéb működési célú kiadások	76 017 000	79 085 798	33 903 880	11 737 671
Tartalékok			2 423 600	0
Működési kiadások összesen:	573 609 000	574 243 524	567 297 591	258 156 704

Felhalmozási kiadások

Beruházások	37 135 000	46 301 851	133 597 871	30 519 682
Felújítások	1 336 000	27 824 277	5 874 733	859 330
Egyéb felhalmozási célú kiadások		600 000	0	100 000
Felhalmozási kiadások összesen:	38 471 000	74 726 128	139 472 604	31 479 012

Finanszírozási kiadások működési		4 631 403	4 486 545	4 486 545
Finanszírozási kiadások felhalmozási	4 599 000			
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése	150 000 000	110 000 000		140 000 000
Finanszírozási kiadások összesen:	154 599 000	114 631 403	4 486 545	144 486 545

711 256 740 434 122 261